附件1

长治市潞城区统计局

2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况…………………………………………………1

1. 本部门（单位）职责……………………………………3
2. 机构设置情况……………………………………………4

第二部分 2022年部门（单位）预算报表……………………4

一、部门2022年预算收支总表…………………………4

二、部门2022年预算收入总表…………………………5

三、部门2022年预算支出总表………………………5

四、部门2022年财政拨款收支总表……………………7

五、部门2022年一般公共预算支出预算表……………9

六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………10

七、部门2022年政府性基金预算收入预算表…………10

八、部门2022年政府性基金预算支出预算表…………11

九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表………11

十、部门2022年“三公”经费支出预算表……………11

十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………………………11

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明…………12

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因………………12

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………12

1. 机关运行经费增减变动原因说明………………………12
2. 政府采购情况……………………………………………12
3. 绩效管理情况……………………………………………12
4. 国有资产占有使用情况…………………………………13
5. 其他说明…………………………………………………13
6. 政府购买服务指导性目录……………………………13
7. 其他……………………………………………………13

第四部分 名词解释……………………………………………13

1. 概况
2. 本部门（单位）职责

1、按照国家、自治区、地区有关法律、法规、政策，制订全市统计改革方案、统计调查方案；组织领导和综合协调各部门、各乡镇的统计工作及国民经济核算工作；监督检查全市统计法律、法规的实施。

2、根据宏观管理和科学决策的需要，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；以全国统一的基本统计报表为基础，制订本市统一的基本统计报表制度。

3、会同有关部门组织重大的国情国力、省情省力、市情市力调查；组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查；审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；负责全市统计报表的管理工作。按规定的时间向地区统计局上报月报、季报、年报。

4、搜集、整理、提供市内外基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供决策依据。

5、统一核定、管理、公布出版全市基本统计资料；建立和完善统计信息发布制度；规划、管理全市统计信息咨询服务行业，培育和发展统计信息咨询服务市场；组织社会经济发展评价。

6、建立健全并管理全市统计信息自动化体系和统计数据体系，指导各乡镇、各部门的统计信息网络建设和数据库建设。

7、开展统计科学研究和统计工作的对外交流活动。

8、负责指导全市统计干部业务培训；配合有关部门做好统计专业职务评聘、考试、考核工作。

9、宣传贯彻《统计法实施细则》等统计法律法规，开展依法统计，推进统计单位登记和统计专业人员持证上岗两项制度。

10、承办市委市政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

我单位由一个行政单位和四个全额事业单位构成。分别为：长治市潞城区统计局（编制8人，其中行政编制7人，工勤编制1人，实有人数6人）；长治市潞城区统计调查中心（编制12人，实有人数13人）。

1. 2022年度部门（单位）预算报表
2. 部门2022年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[015001]长治市潞城区统计局 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 230.743488 | 一般公共服务支出 | 215.784696 |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 6.747840 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 2.867832 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 5.343120 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 230.743488 | 本年支出合计 | 230.743488 |

1. 部门2022年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| **合计** |  | **230.743488** | **230.743488** |  |  |  |  |
| **201** | **[201]一般公共服务支出** | **215.784696** | **215.784696** |  |  |  |  |
| **20105** | **[20105]统计信息事务** | **215.784696** | **215.784696** |  |  |  |  |
| 2010501 | [2010501]行政运行 | 55.784696 | 55.784696 |  |  |  |  |
| 2010502 | [2010502]一般行政管理事务 | 31.000000 | 31.000000 |  |  |  |  |
| 2010505 | [2010505]专项统计业务 | 129.000000 | 129.000000 |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **6.747840** | **6.747840** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **6.747840** | **6.747840** |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.747840 | 6.747840 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **2.867832** | **2.867832** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **2.867832** | **2.867832** |  |  |  |  |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 2.867832 | 2.867832 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **5.343120** | **5.343120** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **5.343120** | **5.343120** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 5.343120 | 5.343120 |  |  |  |  |

1. 部门2022年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **230.743488** | **70.743488** | **160.000000** |
|  | **[201]一般公共服务支出** | **215.784696** | **55.784696** | **160.000000** |
| **201** | **[20105]统计信息事务** | **215.784696** | **55.784696** | **160.000000** |
| 2010501 | [2010501]行政运行 | 55.784696 | 55.784696 |  |
| 2010502 | [2010502]一般行政管理事务 | 31.000000 |  | 31.000000 |
| 2010505 | [2010505]专项统计业务 | 129.000000 |  | 129.000000 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **6.747840** | **6.747840** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **6.747840** | **6.747840** |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.747840 | 6.747840 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **2.867832** | **2.867832** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **2.867832** | **2.867832** |  |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 2.867832 | 2.867832 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **5.343120** | **5.343120** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **5.343120** | **5.343120** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 5.343120 | 5.343120 |  |

1. 部门2022年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 230.743488 | 一般公共服务支出 | 215.784696 | 215.784696 |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 6.747840 | 6.747840 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 2.867832 | 2.867832 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 5.343120 | 5.343120 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 230.743488 | 本年支出合计 | 230.743488 | 230.743488 |  |  |

1. 部门2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门:[015001]长治市潞城区统计局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **230.743488** | **70.743488** | **160.000000** |
| **[201]一般公共服务支出** |  | **215.784696** | **55.784696** | **160.000000** |
| **[20105]统计信息事务** |  | **215.784696** | **55.784696** | **160.000000** |
| 2010501 | [2010501]行政运行 | 55.784696 | 55.784696 |  |
| 2010502 | [2010502]一般行政管理事务 | 31.000000 |  | 31.000000 |
| 2010505 | [2010505]专项统计业务 | 129.000000 |  | 129.000000 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **6.747840** | **6.747840** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **6.747840** | **6.747840** |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.747840 | 6.747840 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **2.867832** | **2.867832** |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **2.867832** | **2.867832** |  |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 2.867832 | 2.867832 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **5.343120** | **5.343120** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **5.343120** | **5.343120** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 5.343120 | 5.343120 |  |

1. 部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **70.743488** |  |
| **501** | **63.333488** |  |
| [50101]工资奖金津补贴 | 44.706000 |  |
| [50102]社会保障缴费 | 9.784368 |  |
| [50103]住房公积金 | 5.343120 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | 3.500000 |  |
| **502** | **6.210000** |  |
| [50201]办公经费 | 6.210000 |  |
| **509** | **1.200000** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 1.200000 |  |

1. 部门2022年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

1. 部门2022年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 部门2022年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 部门2022年“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

1. 部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| **合计** |  | **6.210000** |
| 015001 | [015001]长治市潞城区统计局 | 6.210000 |

第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

部门预算收入230.74万元，与上年相比减少31万元、部门预算支出215.78万元，与上年相比减少1.88万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

四、政府采购情况

本部门没有政府采购情况

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款160万元。

2、绩效目标情况(鼓励附表说明)

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

无

1. 房屋情况;

无

1. 其他国有资产占有使用情况。

无

1. 其他说明
2. 政府购买服务指导性目录

无

1. 其他

无

第四部分 名词解释

**一、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费:**指各部门使用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务:**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算:**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算:**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金:**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金:**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。